

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Fecha de elaboración del informe: 12/12/2025

I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

EVALUACIÓN X RE-EVALUACIÓN _____

| Contrato X | Orden | Acuerdo | Número 72 de fecha 14 / 07 / 2025 |
|------------|-------|---------|-----------------------------------|
|------------|-------|---------|-----------------------------------|

| Contratista | Objeto del Contrato / Orden / Acuerdo | Contrato/Orden/Acuerdo Finalizado | Calificación Cumplimiento de Condiciones contractuales | Calificación Oportunidad de Entrega | Calificación Calidad (Producto / Servicio) | Calificación Gestión del SST | Calificación Ambiental (Producto / Servicio) * | Total |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| Melissa Cataño Ospina | Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Garantías para analizar y gestionar las reclamaciones de pago de garantías siniestradas conforme los procedimientos definidos para el efecto y de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos en el Manual de Servicios de FINAGRO, las Resoluciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás normatividad aplicable. | Si X | 5 | 5 | 5 | N/A | N/A | 5,0 |

Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Calificación Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega

| | |
|----------|--|
| 5 | Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar originalmente pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato. |
| De 3 a 4 | Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato, pero hubo necesidad de modificar lo pactado originalmente por |
| De 1 a 2 | Cuando el producto / servicio no se entregó dentro del plazo y/o lugar pactados en la Orden de Servicio, Compra, Acuerdo o Contrato. |

Calificación Calidad (Producto/Servicio)

| | |
|---|---|
| 5 | El Producto / Servicio cumple al 100% las especificaciones esperadas |
| 4 | El Producto / Servicio cumple entre el 80% y el 99% las especificaciones esperadas |
| 3 | El Producto / Servicio cumple entre el 60% y el 79% las especificaciones esperadas |
| 2 | El Producto / Servicio cumple entre el 40% y el 59% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual |
| 1 | El Producto / Servicio cumple entre el 0% y el 39% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual |

Calificación Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

| | |
|---|--|
| 5 | Cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y |
| 0 | No cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de |

Calificación Ambiental

| | |
|----------|--|
| 5 | Cumple los Requisitos Legales Ambientales Aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental Consolidado y/o cuenta con la Certificación ISO 14001 |
| De 3 a 4 | Cumple Algunos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
| De 1 a 2 | Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con las mínimas prácticas ambientales (agua, energía, residuos, aire) |

Registro de Calificación de Contratistas

| | |
|------------|--|
| De 3 a 5 | El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas como calificado para participar en futuros procesos de contratación |
| De 1 a 2.9 | El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas y su calificación será objeto de análisis en futuras contrataciones. |

* Este criterio solo es evaluado para las gestiones realizadas por el proceso de Gestión de Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura, que tienen criterios ambientales según lo establecido en el documento CNT-DOC-002 Criterios Ambientales de Bienes y Servicios Sistémicos . Si al contrato que está calificando no aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.

II. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Descripción de los bienes o servicios recibidos

Realizado un análisis del desempeño de la contratista para la revisión de las reclamaciones, se ha evidenciado que está tramitando un promedio de 100 reclamaciones diarias . De acuerdo con lo validado en la herramienta de feijo, que es el aplicativo por medio del cual se hace el control de la gestión de la contratista, y de los correos enviados por la contratista a corte de los días 21 de cada mes, se evidencia una gestión del cumplimiento del 100% de la labor asignada.

b) Cumplimiento de obligaciones del contratista en el periodo de reporte

El Contratista ha cumplido con lo especificado en las obligaciones del Contrato No. 72 de 2025 en lo referente a analizar y procesar las solicitudes de pago de garantías siniestradas enviadas por los intermediarios financieros.

c) Porcentaje de ejecución del contrato

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe (12 diciembre 2025) es de 39,17 %

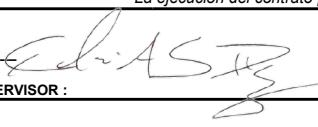
d) Observaciones generales

El Contratista ha cumplido con lo especificado en las obligaciones del Contrato No. 72 de 2025

e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción

La ejecución del contrato por parte de la contratista ha sido satisfactoria en la medida que ha cumplido con las actividades asignadas.

Vo. Bo. Supervisor



FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR :